

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,857,923	43,311,106	1,546,817	流動負債	18,603,121	16,536,122	2,066,999
現金預金	44,256,917	42,537,685	1,719,232	事業未払金	12,119,999	9,839,290	2,280,709
事業未収金	162,250	135,440	26,810	預り金	38,000		38,000
未収金	0	140,000	-140,000	職員預り金	846,090	1,656,037	-809,947
立替金	97,966	82,146	15,820	賞与引当金	5,599,032	5,040,795	558,237
前払費用	340,790	415,835	-75,045				
固定資産	135,271,458	137,446,089	-2,174,631	固定負債	8,696,391	8,432,932	263,459
基本財産	6,391,074	6,799,672	-408,598	退職給付引当金	8,696,391	8,432,932	263,459
建物	5,391,074	5,799,672	-408,598	負債の部合計	27,299,512	24,969,054	2,330,458
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	128,880,384	130,646,417	-1,766,033	基本金	12,039,313	12,039,313	0
土地	23,004,564	23,004,564	0	国庫補助金等特別積立金	277,695	421,966	-144,271
建物	3,956,578	4,216,794	-260,216	その他の積立金	89,785,000	91,045,000	-1,260,000
構築物	1,533,065	1,849,795	-316,730	人件費積立金	14,000,000	14,200,000	-200,000
車輜運搬具	78,012	96,366	-18,354	施設設備整備積立金	75,785,000	76,845,000	-1,060,000
器具及び備品	1,285,458	1,238,006	47,452	次期繰越活動増減差額	50,727,861	52,281,862	-1,554,001
ソフトウェア	497,574	718,718	-221,144	(うち当期活動増減差額)	-2,814,001	-1,123,134	-1,690,867
退職給付引当資産	8,696,391	8,432,932	263,459				
人件費積立資産	14,000,000	14,200,000	-200,000				
施設設備整備積立資産	75,785,000	76,845,000	-1,060,000				
差入保証金	23,292	23,792	-500				
リサイクル預託金	20,450	20,450	0	純資産の部合計	152,829,869	155,788,141	-2,958,272
資産の部合計	180,129,381	180,757,195	-627,814	負債及び純資産の部合計	180,129,381	180,757,195	-627,814